

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1

Número	Ano
248	2015

Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 000,00	1 475 233,32	1 476 233,32	1 476 233,32	0,00
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003506900000001103045	750 962,55	32 479,52	783 442,07	13 124,93	770 317,14
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 0035069000000915313010	1 357,39	49 755,79	51 113,18	9 549,84	41 563,34
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003506900001230853040 - Operações de Tesouraria-Caucoes ret	136 440,95	0,00	136 440,95	0,00	136 440,95
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : 001200002319486130150	405 573,27	782 013,84	1 187 587,11	537 989,71	649 597,40
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010113	17 494,03	0,00	17 494,03	0,00	17 494,03
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010210	30 694,13	0,00	30 694,13	14 311,68	16 382,45
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602249910091038541	29 178,20	75,00	29 253,20	8 585,61	20 667,59
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280000317	22 734,55	0,00	22 734,55	16 795,26	5 939,29
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540405296000152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : 016001000004170000305	23 633,35	2 668,35	26 301,70	0,00	26 301,70
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : 003300004523074983105 - À Ordem	10 327,96	161,48	10 489,44	7 227,75	3 261,69
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800031885526202086 - Banco Santa	43 966,33	0,00	43 966,33	0,00	43 966,33
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa Conta : 003800004021127477177 - PAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PRAZO	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280010114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : 0160020000000063860183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : 01600200000004360918 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003300000241683366805					
Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa	1 256 629,74	0,00	1 256 629,74	750 000,00	506 629,74
Conta : 0038000002319466130132 - Deposito a prazo					
Sub-Total :	2 728 992,45	867 153,98	3 596 146,43	1 357 584,78	2 238 561,65
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	2 729 992,45	2 342 387,30	5 072 379,75	2 833 818,10	2 238 561,65
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 729 992,45	2 342 387,30	5 072 379,75	2 833 818,10	2 238 561,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 259 264,17	117 149,59	2 376 413,76	591 346,18	1 785 067,58
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	470 728,28	498,95	471 227,23	17 733,16	453 494,07

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Cheques e Vales Postais	Em Dinheiro	0,00
		0,00

O Tesoureiro

O Presidente